

이사회회의록

일 시 : 2023년 8월 25일(금) 11시

장 소 : 계명원 자원봉사자실

사회복지법인 청풍복지재단

임시이사회 회의록

● 일시 : 2023. 8. 25(금) 11:00

● 장소 : 계명원 자원봉사자실

● 재적임원 : 이사 8명, 감사 2명

● 참석임원 : 이사 6명(대표이사 양성수, 이사 김수길, 이사 이순복, 이사 이순덕, 이사 이운규). 감사 1명(감사 오건택)

● 주요안건

1. 제1안건: 법인임원 연임(이운규 이사) 승인

2. 제2안건: 법인임원 연임(오건택 감사) 승인

3. 제3안건: 운영제규정 변경(안) 승인

● 기타사항보고 및 토의

● 성원보고

임원 10명중, 이사5명 감사1명 총 6명이 참석하여 성원이 되었음을 사무국장 보고하다.

● 개회선언

양성수의장이 2023년도 8월 임시이사회 개회를 선언하다.

● 의장인사

바쁘신 일정에도 불구하고 사회복지법인 청풍복지재단의 발전을 위해 임시이사회에 참석하여 주신 임원님들께 법인대표로서 깊은 감사드립니다. 이번 임시이사회 주요안건은 법인임원 연임(이운규 이사) 안건, 법인임원 연임(오건택 감사) 안건, 운영제규정 변경(안) 승인 안건입니다. 오늘 임시이사회에 많은 고견을 부탁드립니다.

● 전차회의록 처리

양성수의장이 전차회의록 승인 안전을 상정하여 사무국장에게 낭독케하고, 전차회의록을 원안대로 받기를 이순덕이사 건의하여 회원 전원이 찬성하고 선포함.

● 안전심의

제 1 안 건 법인임원(이운규이사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제1안전으로는 법인임원(이운규이사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 이운규이사의 임기가 2023년 9월 2일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인이사 연임 승인 안전을 상정하였습니다. 이운규이사의 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 이순복이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 발전을 위하여 늘 애써주시는 이운규이사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 법인 및 시설의 발전을 위하여 항상 노고가 크신 이운규이사께 감사드리며 이순복이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 이운규이사 연임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (이운규이사 연임이 승인됨)

제2안건 법인임원(오견택감사) 연임 승인

▶ 양성수의장 : 제2안건으로는 법인임원(오견택감사) 연임에 관한 승인입니다. 사회복지법인 청풍복지재단 오견택감사의 임기가 2023년 10월 9일자로 만료됨에 따라 청풍복지재단 법인정관에 근거하여 법인감사 연임 승인 안건을 상정하였습니다. 오견택감사의 연임에 대해 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.

▶ 이운규이사 : 사회복지법인 청풍복지재단 및 산하 시설의 투명한 운영을 위하여 애써주시는 오견택감사의 연임을 간곡히 요청 드리며 연임에 동의합니다.

▶ 이순덕이사 : 법인 및 시설의 투명한 운영을 위하여 항상 노고가 크신 오견택감사께 감사드리며 이운규이사 동의에 재청합니다.

▶ 양성수의장 : 오견택감사 연임에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (오견택감사 연임이 승인됨)

제3안건 운영제규정 변경(안) 승인

▶ 양성수의장 : 제3안건으로는 운영제규정 변경(안)에 관한 승인입니다. 아동양육시설 생활지도원 3교대근무제 근로시간 변경 및 노동관계법 개정에 의하여 법인 및 시설의 취업규칙을 일부 개정하고자 운영제규정 변경(안) 승인 안건을 상정하였습니다. 운영제규정 변경(안) 승인에 대하여 이사님들께서 의결해 주시기 바랍니다.(별첨자료를 참고할 것을 요청하다.)

▶ 이순복이사 : 운영제규정이 새로이 도입된 3교대근무제와 노동관계법 개정으로 인하여 일부 변경되어야 한다고 사료되며 운영제규정 변경(안) 승인에 대해

여 동의합니다.

▶ 김수길이사 : 재청합니다

▶ 양성수의장 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : 없습니다.

▶ 양성수의장 : 이의가 없으면 가부를 묻겠습니다. 가하면 “예”하고 아니면 “아니오”라고 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 일 동 : “예” (운영제규정 변경(안)이 승인됨)

● 기타사항보고 및 토의



● 폐회선언

양성수의장 폐회할 것을 요청하자 이순복이사 동의하고 이운규이사 재청하여, 의장이 가부를 물으니 임원 전원이 찬동하고 양성수의장이 2023년 8월 임시이사회 폐회를 선언하니 11시 40분이었다.

본 법인 임원께서는 이 회의록이 틀림없음을 증명하기 위하여 연대서명 날인
하여 주시기 바랍니다.

2023년 8월 25일

대 표 이 사 양 성 수 (인)

이 사 김 수 길 (인)

이 사 이 순 복 (인)

이 사 이 순 덕 (인)

이 사 이 윤 규 (인)

감 사 오 건 택 (인)

안 건 번 호	제 1 호	의 결 사 항
의결년월일	2023년 임시이사회 2023.3.25	

법인임원(이운규이사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2023년 8월 25일

안 건 번 호	제 2 호	의 결 사 항
의결년월일	2023년 임시이사회 2023.8.25	

법인임원(오건택감사) 연임 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2023년 8월 25일

안 건 번 호	제 3 호	의 결 사 항
의결년월일	2023년 임시이사회 2023.8.25	

운영제규정 변경(안) 승인

제 출 자	사회복지법인 청풍복지재단 이사장 양 성 수
제출년월일	2023년 8월 25일